

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	0	1 764 182	383 486	-1 380 696	-78,3 %	21,7 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	40 578	-348 622	-89,6 %	10,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	23 514	-875 290	-97,4 %	2,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	537 088	-2 755 324	-83,7 %	16,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	0	6 344 598	984 665	-5 359 933	-84,5 %	15,5 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-2 576 949	12 862 381	83,3 %	16,7 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-2 061 746	10 253 308	83,3 %	16,7 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-515 203	2 609 073	83,5 %	16,5 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-459 829	2 297 766	83,3 %	16,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-55 375	311 306	84,9 %	15,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	0	-11 255 781	-2 070 224	9 185 557	81,6 %	18,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	0	-2 937 627	-640 308	2 297 319	78,2 %	21,8 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-191 430	2 339 170	92,4 %	7,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-76 213	412 563	84,4 %	15,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	0	-32 652 114	-5 555 124	27 096 990	83,0 %	17,0 %
TOIMINTAKATE	-26 307 516	0	-26 307 516	-4 570 459	21 737 057	82,6 %	17,4 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	3 229 399	-14 552 601	-81,8 %	18,2 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	2 073 170	-9 631 276	-82,3 %	17,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	0	0	0	875	875		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	2 437	-302 463	-99,2 %	0,8 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-24	2 476	99,1 %	0,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	3 288	-264 112	-98,8 %	1,2 %
VUOSIKATE	3 446 330	0	3 446 330	735 398	-2 710 932	-78,7 %	21,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	0	3 248 941	100,0 %	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	0	3 348 941	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	0	97 389	735 398	638 009	655,1 %	755,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	0	97 389	735 398	638 009	655,1 %	755,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		